

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N 168 DEL 26/02/13



CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N° 00597 DEL 09 APR. 2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 108 del 30/12/11 alla ditta EUROMARMI S.r.l., C/da Fontana della Pietra – Alcamo. Progetto per i lavori di Manutenzione Viabilità Interna (Contratto Aperto) –

CIG:ZB901FD67F

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

1771

Data

09 APR 2013

Il Responsabile

946

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 2609 del 17/11/11, dall'oggetto: "Progetto per i lavori di Manutenzione Viabilità Interna (Contratto Aperto) - Affidamento per la fornitura di caditoie a cunetta in travertino alla ditta **EUROMARMI SRL**, C/da Fontana della Pietra-Alcamo.";
- Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 371 del 07/12/2010 di Immediata Esecuzione con la quale si approva il progetto per i lavori di Manutenzione Viabilità Interna (Contratto Aperto) dell'importo complessivo di € 240.000,00= così distinto:

Lavori a base d'asta	€	143.000,00	
Conto sicurezza non soggetto al ribasso	€	<u>6.000,00</u>	
			Totale lavori
			149.000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
IVA al 20% sui lavori	€	29.800,00	
Oneri di accesso in discarica e analisi di laborat. Materiali	€	10.220,00	
Forniture attrezzi e dotaz. di sicur. per lavoraz. in economia	€	24.000,00	
Forniture materiali in economia diretta	€	24.000,00	
Spese tecniche		<u>2980,00</u>	
	Sommano	€ 91.000,00	€ 91.000,00
	Totale		€ 240.000,00

- Preso atto che all'interno del quadro economico è prevista la voce di fornitura di materiale per € 24.000,00 per consentire l'esecuzione in economia dei lavori di cui sopra;
- Vista la fattura n. 108 del 30/12/11 di 580,80= IVA 21% compresa, presentata dalla ditta **EUROMARMI S.r.l.**, C/da Fontana della Pietra – Alcamo a titolo di acconto; Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n° 108 del 30/12/11 di € 580,80= IVA 21% compresa, presentata dalla ditta **EUROMARMI S.r.l.**;
- Visti i vigenti Regolamenti comunali per l'esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in economia e per la disciplina dei contratti;

- Visto il D.Lgs. 2001 n° 165;
- Visto il D.Lgs. 267/2000 recante “ Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali;
- Visto il D. Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato;
- Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta ai fini della presente liquidazione;

DETERMINA

1. Di liquidare, per motivi di cui in premessa, alla ditta EUROMARMI S.r.l. con sede Alcamo, C/da Fontana della Pietra, la fattura n° 108 del 30/12/11 di € 580,80= IVA 21% compresa, mediante accredito presso UNICREDIT BANCA di Alcamo – Codice IBAN: IT17G0200881782000300487802 quale conto dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;
2. Di prelevare la somma di Euro 580,80= IVA 21% compresa dal Cap. 231111/78 cod. int. 2.09.01.01 “Spesa per finanziamento opere di urbanizzazioni primarie secondarie interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive – Cap. E. 3255” del bilancio esercizio 2010;
3. Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto.
4. Di dare atto che l’impegno di cui al presente provvedimento non incrementa il valore del bene;

Il Responsabile del Procedimento

**6° SETTORE
SERVIZI TECNICI
ISTRUTTORE CONTABILE
CONTRATTISTA**
Annamaria Mena

Il Dirigente

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE

Ing. E. A. Parrino

- Visto il D.Lgs. 2001 n° 165;
- Visto il D.Lgs. 267/2000 recante “ Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali;
- Visto il D. Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato;
- Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta ai fini della presente liquidazione;

DETERMINA

1. Di liquidare, per motivi di cui in premessa, alla ditta EUROMARMI S.r.l. con sede Alcamo, C/da Fontana della Pietra, la fattura n° 108 del 30/12/11 di € 580,80= IVA 21% compresa, mediante accredito presso UNICREDIT BANCA di Alcamo – Codice IBAN: IT17G0200881782000300487802 quale conto dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;
2. Di prelevare la somma di Euro 580,80= IVA 21% compresa dal Cap. 231111/78 cod. int. 2.09.01.01 “Spesa per finanziamento opere di urbanizzazioni primarie secondarie interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive – Cap. E. 3255” del bilancio esercizio 2010;
3. Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto.
4. Di dare atto che l’impegno di cui al presente provvedimento non incrementa il valore del bene;

Il Responsabile del Procedimento

**6° SETTORE
SERVIZI TECNICI
ISTRUTTORE CONTABILE
CONTRATTISTA**
Annamaria Mena

Il Dirigente

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE

Ing. E. A. Parrino